

Số: 86 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 18/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 12/04/2019.
- Ngày họp dự kiến: 20/04/2019.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch thực hiện năm 2019.
 - + Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.
 - + Thù lao của thành viên HĐQT; BKS năm 2019.
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Cty; (để b/cáo)
- Như điều 2; (để t/hiện)
- BKS; (để giám sát)
- Lưu VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đại Phong

Số: 87 TB/GGS

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

"V/v: Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Trụ sở chính: Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.37630895 Fax: 04.37630950

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Mã chứng khoán: GGS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 20/04/2019 (Thứ bảy)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

- Nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Hành chính Tổng hợp; Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội; Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gionggiasuchanoi@gmail.com

- Người liên hệ: Bùi Thị Ngọc Dung; ĐT: 0904.989.826

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *BT*
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



BT
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Đại Phong



Số: 88 /CBTT-GGS

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội
 - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội
 - Mã chứng khoán: GGS
 - Trụ sở chính: Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 04.37630895 Fax: 04.37630950
 - Email: gionggiasuchanoi@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: gionggiasuchanoi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Bùi Thị Ngọc Dung